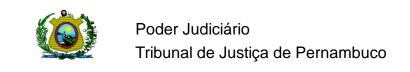


## EXERCÍCIO 2012 ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO ANEXO II

ANEXO II								Gestão	o Orçame	ntária e Financei	ra								
	D# 4.00							Anexo II - Acom	nto Orçamentário	das Ações		D¢ 4.00	D¢ 4.00		D¢ 4.00		D# 4.00		
Funcional		Função /	1	1	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00 Contingen	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 1,00	1	R\$ 1,00	
Programática		Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção,																		
	Ampliação e Reforma dos Imóveis																		
0992.2772		02.061	07000	3.3	101	178.400,00	-	-	-	178.400,00	177.816,20	-	178.400,00	161.335,20	90,4%	86.704,21	48,6%	85.708,11	48,0%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Construção,																		
	Ampliação e Reforma dos Imóveis																		
0992.2772	da PJPE Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.061	07000	3.3	104	11.500.100,00	10.000,00	-	-	11.510.100,00	2.806.648,01	-	11.510.100,00	2.529.384,46	22,0%	580.533,46	5,0%	541.676,32	4,7%
	Ações do TJPE / Construção,																		
	Ampliação e Reforma dos Imóveis	00.004	.=	],,	400	440.000.00	4.450.044.00			4.570.044.00	0.505.000.04		4.570.044.00	0.400.054.00	75.00/	4 500 070 07	22.70/	4 500 070 07	00.70/
0992.2772	da PJPE Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.061	07000	4.4	102	418.900,00	4.153.911,96	-	-	4.572.811,96	3.505.683,21	-	4.572.811,96	3.466.951,29	75,8%	1.539.879,07	33,7%	1.539.879,07	33,7%
	Ações do TJPE / Construção,																		
0992.2772	Ampliação e Reforma dos Imóveis	00.004	07000		101	F4 670 000 00		(2.050.000.00)		40 700 000 00	20 270 725 44		40 700 000 00	24 204 675 64	70,2%	40,000,004,74	04.00/	40,000,004,74	04.00/
	Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.061	07000	4.4	104	51.679.900,00	-	(2.950.000,00)	-	48.729.900,00	38.378.735,14		48.729.900,00	34.201.675,64	70,270	12.066.384,74	24,0%	12.066.384,74	24,0%
	Ações do TJPE / Desenvolvimento							(0=0 000 00)							<b>2</b> 4 <b>-</b> 24		22.42/		
	da Política de Recursos Humanos Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.128	07000	3.3	101	9.622.600,00	-	(250.000,00)	-	9.372.600,00	8.880.595,74	-	9.372.600,00	8.879.811,89	94,7%	3.568.290,38	38,1%	2.888.584,65	30,8%
	Ações do TJPE / Desenvolvimento																		
0992.2773	da Política de Recursos Humanos Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.128	07000	3.3	104	1.950.000,00	180.000,00	-	-	2.130.000,00	1.191.972,94	-	2.130.000,00	763.777,68	35,9%	267.587,72	12,6%	239.021,93	11,2%
	Ações do TJPE / Desenvolvimento																		
0992.2773	da Política de Recursos Humanos	02.128	07000	4.4	104	270.000,00	-	-	-	270.000,00	77.936,00	-	270.000,00	77.936,00	28,9%	57.426,00	21,3%	57.426,00	21,3%
	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional /																		
	Desenvolvimento de Magistrados e																		
0577.2774	Servidores para Prestação	02.128	07000	3 3	101	10.000,00	_	(10.000,00)	_	0,00	_	_	_	_	0,0%	_	0,0%	_	0,0%
	Celeridade e Efetividade da	02.120	07000	0.0	101	10.000,00		(10.000,00)		0,00					0,070		0,070		0,070
	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e																		
	Servidores para Prestação																		
0577.2774		02.128	07000	3.3	102	32.900,00	65.028,06	-	-	97.928,06	64.894,62	-	97.928,06	64.894,62	66,3%	-	0,0%	-	0,0%
	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional /																		
	Desenvolvimento de Magistrados e																		
0577.2774	Servidores para Prestação	02.128	07000	3 3	104	8.440.000,00	_	_	_	8.440.000,00	3.523.994,00	_	8.440.000,00	3.116.290,00	36,9%	1.388.827,94	16,5%	1.364.739,01	16 2%
	Celeridade e Efetividade da	02.120	07000	0.0	101	0.110.000,00				0.110.000,00	0.020.001,00		0.110.000,00	0.110.200,00	00,070	1.000.027,01	10,070	1.00 1.7 00,0 1	10,270
	Prestação Jurisdicional / Desenvolvimento de Magistrados e																		
	Servidores para Prestação																		
0577.2774		02.128	07000	4.4	104	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Contribuição																		
	Complementar da PJPE ao			1				/ <del></del>											
0992.2776	FUNAFIN Apoio Gerencial e Tecnológico às	28.846	07000	3.1	101	5.950.900,00	-	(1.470.000,00)	-	4.480.900,00	5.180.900,00	-	4.480.900,00	4.462.750,51	99,6%	2.875.348,98	64,2%	2.875.348,98	64,2%
	Ações do TJPE / Contribuições																		
0992.2777	Patronais da PJPE ao FUNAFIN	02.846	07000	3.1	101	110.314.900,00	960.000,00	(1.600.000,00)	-	109.674.900,00	97.628.891,03	-	109.674.900,00	96.779.891,03	88,2%	36.375.926,25	33,2%	36.375.926,25	33,2%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às																		
	Ações do TJPE / Benefícios para	00.004	07000		404	60.700.500.00		(000,000,00)		60 500 500 00	00 404 500 04		60 500 500 00	60 007 440 05	00.007	0E 70E 0E0 00	07.50/	05 075 004 50	07.00/
0992.2779	Magistrados e Servidores da PJPE Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.331	07000	3.3	101	68.780.500,00	-	(200.000,00)	<del>-</del>	68.580.500,00	63.464.503,84	-	68.580.500,00	63.237.449,85	92,2%	25.705.358,32	31,5%	25.375.884,59	37,0%
	Ações do TJPE / Ressarcimento de																		
0992.2780	Despesas de Pessoal à Disposição da PJPF	28.846	07000	3 1	101	600.000,00	_	_	<u> </u>	600.000,00	542.156,65	<b>l</b> .	600.000,00	537.567,76	89,6%	273.903,46	45 7%	225.055,74	37 5%
5552.2100	Apoio Gerencial e Tecnológico às	20.040	37000	J. 1	101	555.555,00	_			550.550,00	J-72. 100,00		550.550,00	337.307,70	00,070	210.000,40	-10,1 /0	220.000,74	57,570
	Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia																		
	da Informação e																		
0992.4241	Comunicação	02.126	07000	3.3	101	15.340.400,00	2.750.000,00	-	-	18.090.400,00	15.001.784,27	-	18.090.400,00	12.545.930,20	69,4%	4.938.266,50	27,3%	1.925.102,69	10,6%



EXERCÍCIO 2012 ACUMULADO ATÉ O MÊS DE MAIO ANEXO II

ANLXOII								Gestão	o Orcame	ntária e Finance	ra								
									,	nto Orçamentário									
					R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00 R\$ 1,00		R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 1,00			
Funcional Programática		Função / Subfunçã	Esfera	GND	Fonte	Dotação Inicial	Suplementação	Cancelamento	Contingen ciamento	Dotação Autorizada	Provisão	Destaque	Dotação Líquida	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago *	%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Melhoria dos																		
	Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e					- 40 000 00	450.000.00				2/2 2/2 2				4		0.007		
0992.4241	Comunicação Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.126	07000	3.3	104	548.800,00	450.000,00	-	-	998.800,00	216.916,69	-	998.800,00	177.675,61	17,8%	67.724,99	6,8%	67.724,99	6,8%
	Apolo Gerencial e Technogico as Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	02.126	07000	4.4	102	1.200,00	23.855,85			25.055,85	23.460,63		25.055,85		0,0%		0.09/		0.09/
	Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.126	07000	4.4	102	1.200,00	23.000,00	-	-	25.055,65	23.460,63	-	25.055,65	-	0,0%	-	0,0%		0,0%
	Ações do TJPE / Melhoria dos Projetos e Serviços da Tecnologia da Informação e	00.400	07000	4.4	404	0.204.200.00	2 500 000 00			0.004.000.00	0 000 000 00		0.004.000.00	0.457.500.00	05.00/	222 202 20	2.70/	222 202 20	2.70/
0992.4241	Comunicação Celeridade e Efetividade da	02.126	07000	4.4	104	6.381.200,00	2.500.000,00	-	-	8.881.200,00	8.880.000,00	-	8.881.200,00	8.457.528,09	95,2%	332.909,00	3,7%	332.909,00	3,7%
	Prestação Jurisdicional / Prestação	02.061	07000	3.1	101	543.345.200,00	<u>-</u>	(460.000,00)	_	542.885.200,00	542.225.390,36	_	542.885.200,00	531.032.625,05	97.8%	192.815.029,69	35.5%	192.486.724,57	35.5%
	Celeridade e Efetividade da	02.00	0.000	011		0.0.0.0.0.00		(1001000,00)		0 :=:000:=00;00	0.1		0.2.000.200,00		01,070		33,373		33,375
	Prestação Jurisdicional / Prestação																	1	
0577.4428		02.061	07000	3.3	101	15.187.200,00	3.470.000,00	-	-	18.657.200,00	18.571.655,97	-	18.657.200,00	13.941.067,93	74,7%	6.061.250,11	32,5%	4.960.189,95	26,6%
	Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional / Prestação																	1	
0577.4428		02.061	07000	3.3	102	777.700,00	369.412,88	_	_	1.147.112,88	52.325,07	_	1.147.112,88	49.675,07	4,3%	22.071,28	1,9%	17.749,31	1,5%
	Celeridade e Efetividade da	02.001	0.000	0.0	102	1111100,00	0001112,00				02.020,01			101010,01	1,070		1,070		1,070
	Prestação Jurisdicional / Prestação																	1	
0577.4428		02.061	07000	3.3	104	330.000,00	402.280,00	-	-	732.280,00	454.085,61	-	732.280,00	235.021,03	32,1%	71.110,35	9,7%	70.062,34	9,6%
	Celeridade e Efetividade da																	1	
0577.4428	Prestação Jurisdicional / Prestação	02.061	07000	44	102	41.000,00	100.000,00	_	_	141.000,00	_	_	141.000,00	_	0,0%	_	0,0%	_	0,0%
	Celeridade e Efetividade da	02.001	0,000		102	11.000,00	100.000,00			111.000,00			111.000,00		0,070		0,070		0,070
	Prestação Jurisdicional / Prestação																	1	
0577.4428		02.061	07000	4.4	104	2.000.000,00	16.050,00	-	-	2.016.050,00	484.972,22	-	2.016.050,00	354.491,25	17,6%	260.319,16	12,9%	260.319,16	12,9%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as																		
	Ações do 13FE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	101	69.091.000,00	_	(3.200.000,00)	_	65.891.000,00	53.987.694,98	_	65.891.000,00	46.238.350,81	70.2%	19.543.912,17	29 7%	17.132.304,47	26.0%
555 <u>2</u> . 1 <del>1</del> 50	Apoio Gerencial e Tecnológico às	V2.122	5,000	5.5	.01	33.001.000,00		(0.200.000,00)		33.331.333,00	33.337.334,30		33.331.000,00	13.200.000,01	. 0,2 /0	10.010.012,17	20,7 70		20,070
	Ações do TJPE / Suporte as																	1	
	Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	3.3	102	900,00	2.672,50	-	-	3.572,50	-	-	3.572,50	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às																		
	Ações do TJPE / Suporte as Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	33	104	15.440.000,00	_	_	_	15.440.000,00	14.971.987,35	_	15.440.000,00	9.792.738,36	63.4%	4.313.728,57	27 9%	4.297.652,57	27.8%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às	02.122	0,000	0.0	104	10.440.000,00	_	_	_	10.770.000,00	17.071.001,00	_	10.440.000,00	5.1 52.1 50,50	<del>55, +</del> 76	7.010.120,01	21,070	4.201.002,01	21,070
	Ações do TJPE / Suporte as																		
	Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	102	900,00	10.571,64	-	-	11.471,64	4.756,00	-	11.471,64	4.756,00	41,5%	-	0,0%	-	0,0%
	Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações do TJPE / Suporte as	00.400	07000		404	44 400 000 00	0.070.000.00	(400,000,00)		40.700.000.00	5 000 000 10		40 700 000 00	0.700.000.00	40.007	400 504 04	0.70/	05.074.04	0.50/
0992.4430	Atividades Fins do TJPE	02.122	07000	4.4	104	11.460.000,00	8.670.000,00	(400.000,00)		19.730.000,00	5.669.962,40	-	19.730.000,00					,	
TOTAL						949.694.600,00	24.133.782,89	(10.540.000,00)	-	963.288.382,89	885.969.718,93	-	963.288.382,89	844.892.882,32	87,7%	313.341.027,16	32,5%	305.281.749,25	31,7%

<sup>\*</sup> Valores líquidos pagos, não compreendendo as retenções efetuadas no encerramento do Exercício.